

ZARZĄDZENIE NR ¹⁰⁰⁵...../2017
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2036

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2036 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

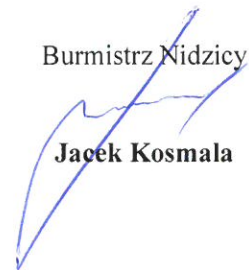
§ 2. Wymieniony w § 1 projekt uchwały wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2018 rok przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nidzicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala



INSPEKTOR

Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik
do zarządzenia Nr 1005/20017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nidzica na lata 2018 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2018 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/447/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 2036.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	68 380 838,23	62 626 947,79	10 616 235,00	392 929,48	13 685 823,37	9 732 437,49	22 586 709,00	12 597 134,90	5 753 890,44	3 395 682,52	2 221 263,49		
Wykonanie 2016	83 156 096,59	78 241 359,61	11 432 018,00	374 218,23	14 949 933,00	10 578 959,95	23 821 999,00	24 246 275,73	4 914 736,98	1 790 335,33	3 087 259,41		
Plan 3 kw. 2017	84 246 809,84	78 319 306,95	11 468 484,00	330 000,00	15 073 604,16	10 985 386,00	23 916 320,00	25 647 983,00	5 927 502,89	1 911 279,07	3 994 223,82		
Wykonanie 2017	86 426 768,62	80 499 265,73	11 468 484,00	330 000,00	15 075 929,16	10 985 386,00	23 916 320,00	27 808 081,96	5 927 502,89	1 911 279,07	3 994 223,82		
2018	91 109 565,11	80 862 619,50	12 868 660,00	330 000,00	15 373 289,00	11 300 000,00	24 649 823,00	25 742 569,50	10 246 945,61	3 075 760,00	7 151 185,61		
2019	92 282 756,00	84 640 000,32	14 000 000,00	340 000,00	16 000 000,00	11 800 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	7 642 755,68	750 000,00	6 892 755,68		
2020	90 008 566,00	85 400 000,84	14 400 000,00	340 000,00	16 100 000,00	11 900 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	4 608 565,16	470 000,00	4 139 168,07		
2021	86 630 000,00	86 000 000,00	14 600 000,00	340 000,00	16 200 000,00	12 000 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00		
2022	86 545 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00		
2023	86 610 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00		
2024	86 720 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
2025	86 600 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	86 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	86 400 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	86 620 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1	2.2		
Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział
Wykonanie 2015	64 836 986,31	56 162 632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	846 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 353,89
Wykonanie 2016	86 473 880,26	69 530 388,07	0,00	0,00	0,00	719 970,50	709 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943 492,19
Plan 3 kw. 2017	91 768 059,67	74 631 177,57	93 531,73	0,00	0,00	742 960,50	714 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136 882,10
Wykonanie 2017	93 427 385,01	76 501 019,35	93 531,73	0,00	0,00	742 960,50	714 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 365,66
2018	100 915 198,55	78 203 972,05	102 212,82	0,00	0,00	1 096 000,00	1 056 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	22 711 226,50
2019	88 397 756,00	79 748 146,50	102 212,82	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 649 609,50
2020	87 008 566,00	80 900 000,84	248 925,25	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 565,16
2021	83 530 000,00	81 500 000,00	243 195,10	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2022	84 545 000,00	81 500 000,00	237 743,76	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00
2023	84 610 000,00	81 500 000,00	250 596,62	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
2024	84 620 000,00	81 500 000,00	244 680,87	0,00	x	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
2025	84 550 000,00	81 500 000,00	238 331,08	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2026	84 400 000,00	81 500 000,00	232 198,30	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	84 300 000,00	81 500 000,00	226 065,53	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2028	84 520 000,00	81 500 000,00	220 082,59	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
2029	84 400 000,00	81 500 000,00	213 800,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2030	84 400 000,00	81 500 000,00	207 667,23	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2031	84 500 000,00	81 500 000,00	201 534,46	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	84 500 000,00	81 500 000,00	195 484,30	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	84 500 000,00	81 500 000,00	189 268,92	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

2034	84 500 000,00	81 500 000,00	183 136,16	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2035	84 500 000,00	81 500 000,00	177 003,39	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2036	85 200 000,00	81 500 000,00	170 886,02	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	4	z tego:						w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2015	3 543 851,92	3 445 181,58	0,00	0,00	3 445 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 317 783,67	8 939 033,50	0,00	0,00	5 289 033,50	1 767 783,67	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 521 249,83	10 671 249,83	0,00	0,00	2 671 249,83	1 821 249,83	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 000 616,39	10 671 249,83	0,00	0,00	2 671 249,83	1 821 249,83	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 805 633,44	12 305 633,44	0,00	0,00	520 633,44	520 633,44	11 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki					
			5.1	5.1.1	z tego:							5.2	6	7	8.1	8.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
Wykonanie 2015	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	6 464 315,37	9 909 496,95				
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	8 710 971,54	14 000 005,04				
Plan 3 kw. 2017	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650 000,00	0,00	3 688 129,38	6 359 379,21				
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650 000,00	0,00	3 998 246,38	6 669 496,21				
2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 935 000,00	0,00	2 658 647,45	3 179 280,89				
2019	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050 000,00	0,00	4 891 853,82	4 891 853,82				
2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2021	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2025	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2026	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2027	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2028	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2029	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2030	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2031	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2032	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
2033	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00				

2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

BURMISTRZ MIASTECZKA
Jacek Kosynala

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody, ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	3,72%	3,72%	142 855,00	3,93%	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,40%	4,40%	237 247,00	4,69%	12,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,70%	4,70%	198 280,00	4,93%	6,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,58%	4,58%	198 280,00	4,81%	6,84%	x	x	x	x
2018	4,02%	4,01%	190 715,00	4,22%	6,29%	11,23%	11,30%	TAK	TAK
2019	5,59%	4,51%	86 552,00	4,61%	6,11%	8,52%	8,59%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	85 555,00	4,93%	5,52%	6,35%	6,41%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	84 650,00	5,10%	5,92%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	11 778,00	3,62%	5,83%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,90%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,02%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,89%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,78%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,67%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,78%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2030	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,78%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2031	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,23%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,23%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,23%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

2034	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2036	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki i bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	771 300,00	27 431 399,81	4 309 979,91	6 845 401,67	211 045,89	6 634 355,78	6 539 435,38	1 893 242,01	116 909,50		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 675 448,72	5 052 687,23	12 650 404,15	275 500,00	12 374 904,15	11 651 904,15	4 467 832,89	643 046,41		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	28 933 092,76	7 362 364,67	14 878 214,67	34 760,00	14 843 454,67	12 912 454,67	1 597 528,43	789 844,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 101 997,88	7 353 221,67	14 796 214,67	34 760,00	14 761 454,67	12 830 454,67	1 589 645,43	789 844,00		
2018	0,00	0,00	31 131 052,00	8 513 925,00	19 353 599,00	427 848,00	18 925 751,00	18 925 751,00	958 214,50	500 000,00		
2019	3 885 000,00	3 266 000,00	31 000 000,00	5 850 000,00	8 694 744,50	45 135,00	8 649 609,50	8 649 609,50	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	30 500 000,00	5 900 000,00	4 915 195,50	45 586,00	4 869 609,50	4 869 609,50	1 238 955,66	0,00		
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	30 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów pedowski samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

BURMISTRZ NIDZICY

JAKUB KOSWAŁA

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2015	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	21 772,84	21 772,84	21 772,84	0,00	0,00	39 795,89	37 997,01	39 795,89						
Wykonanie 2016	10 193,62	10 193,62	10 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	678 274,39	678 274,39	678 274,39	678 274,39	678 274,39	9 840,00	8 364,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	678 274,39	678 274,39	678 274,39	678 274,39	678 274,39	9 840,00	8 364,00	0,00						
2018	310 513,50	310 513,50	310 513,50	0,00	5 025 308,61	4 554 195,02	4 554 195,02	4 240 022,27	355 470,00	302 149,50	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 755,68	6 303 480,12	6 303 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 168,07	3 725 251,26	3 725 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Koswała

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 798,88	1 798,88	1 798,88	1 798,88	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	800 000,00	680 000,00	680 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	3 426 056,67	2 092 223,15	1 804 125,68	1 335 309,52	1 141 332,99	1 335 309,52	1 141 332,99	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 426 056,00	2 092 223,15	1 804 125,68	1 335 309,52	1 141 332,99	1 335 309,52	1 141 332,99	0,00	0,00		
2018	7 910 360,00	3 941 855,97	4 200 000,00	4 021 824,53	1 710 947,97	4 021 824,53	1 710 947,97	985 000,00	0,00		
2019	8 519 609,50	4 791 671,20	0,00	3 727 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 869 609,50	3 725 251,26	0,00	1 144 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo ze środków Unii Europejskiej rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków Unii Europejskiej ustalony jest w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 000,00									
2019	0,00									
2020	0,00									
2021	0,00									
2022	0,00									
2023	0,00									
2024	0,00									
2025	0,00									
2026	0,00									
2027	0,00									
2028	0,00									
2029	0,00									
2030	0,00									
2031	0,00									
2032	0,00									
2033	0,00									

BURMISTRZ NIDZICZY

Jacobe Kosmala

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Koswała

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zestawienie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1.1. pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomnianym okresie, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 569 158,33	19 353 599,00	8 694 744,50	4 915 195,50	0,00	32 963 539,00
1.a	- wydatki bieżące				571 409,00	427 848,00	45 135,00	45 586,00	0,00	518 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 997 749,33	18 925 751,00	8 649 609,50	4 869 609,50	0,00	32 444 970,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				25 184 440,17	8 265 830,00	8 519 609,50	4 869 609,50	0,00	21 655 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				365 310,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00
1.1.1.1	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	365 310,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 819 130,17	7 910 360,00	8 519 609,50	4 869 609,50	0,00	21 299 579,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	5 454 000,00	107 785,00	2 543 002,50	2 543 002,50	0,00	5 193 790,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	4 410 523,67	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.3	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	369 615,00	369 615,00	0,00	0,00	0,00	369 615,00
1.1.2.4	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	3 773 320,00	20 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych i ich produktów na lokalnych rynkach, podniesienie jakości ich sprzedaży	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2018	3 176 740,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
1.1.2.6	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	4 763 534,00	82 960,00	2 326 607,00	2 326 607,00	0,00	4 736 174,00
1.1.2.7	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem - Wzrost potencjału turystycznego i utrzymanie przewagi konkurencyjnej obszaru Warmii i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	2 871 397,50	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 384 718,16	11 087 769,00	175 135,00	45 586,00	0,00	11 308 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				206 099,00	72 378,00	45 135,00	45 586,00	0,00	163 099,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica" - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakoś powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	55 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakoś powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakoś powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	28 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020" - Zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkół podstawowych poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	93 099,00	32 378,00	30 135,00	30 586,00	0,00	93 099,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 178 619,16	11 015 391,00	130 000,00	0,00	0,00	11 145 391,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Naprowadzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	30 028,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	15 391,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	636 703,50	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców (ul. Długa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców (ul. Długa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	4 337 924,88	4 252 000,00	0,00	0,00	0,00	4 252 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Nowej, Łąkowej i Berna w Nidzicy wraz z odnowieniem i oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	1 621 074,56	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	1 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Naprowadzie - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW - Zabezpieczenie przed zniszczeniem budynku przedszkola	Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	2017	2019	290 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Magdałowcu (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	9 888,22	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Zagrzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	653 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Koswala

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2018 - 2036

UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres od 2018 r. do 2036 r. Z art. 230 ustawy o finansach publicznych wynika, że organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową i nie może uchylić uchwały obowiązującej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. W grudniu 2016 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nidzica na lata 2017 – 2030, zmieniana w ciągu roku i wydłużona do roku 2036. Obecnie proponuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 – 2036 z trzema załącznikami sporządzonymi w programie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w systemie BeSTi@, na formularzach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu na okres do 2036 roku, tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu (wyemitowanych obligacji w latach 2010 – 2017 i planowanych do emisji w 2018 r.) oraz planowanego poręczenia.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica, dane na rok 2018 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 r., natomiast na lata 2019 – 2036 przyjęto prognozę, kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa oraz własnymi założeniami.

DOCHODY

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących budżetu w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane wyższe dochody z podatku od nieruchomości w związku powstawaniem nowych budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą, ewentualna podwyżka stawek podatku, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, wzrost pozostałych opłat i podatków, dochodów z PIT i CIT. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się dochodami uzyskiwanymi w latach ubiegłych. W związku ze sprzedażą w ubiegłych latach gruntów pod inwestycje, w tym w specjalnej strefie ekonomicznej, planuje się powstanie nowych nieruchomości i miejsc pracy.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Przyjęte kwoty dochodów bieżących i majątkowych w planie roku 2018 uzasadniono przy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

W ciągu roku kwoty dotacji celowych na zadania bieżące własne i zlecone są zwiększane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, stąd od 2019 roku zaplanowano większe dochody z tego źródła. W roku 2018 i dalszych latach, znaczącą kwotą dochodów uzyskanych w ciągu roku, będą m.in. dotacja na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na programy rządowe, na zasiłki, na stypendia, zwrot wydatków funduszu sołeckiego.

Trudno jest planować dochody ze sprzedaży majątku. Założono po 2018 roku spadek dochodów ze sprzedaży mienia, aby prognoza była bardziej realistyczna, a dane do 2030 roku przyjęto na podstawie symulacji opracowanej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy w oparciu o stan posiadania mienia komunalnego. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną. W latach 2019 – 2020 r. zaplanowano w ramach dochodów majątkowych: kwoty jako zwroty i zaliczki środków europejskich i dotacji z budżetu państwa.

W dniu 30 stycznia 2017 r. Burmistrz Nidzicy podpisał 5 umów wstępnych z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przygotowanie do realizacji projektów zidentyfikowanych do wdrożenia w trybie pozakonkursowym z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 z dofinansowaniem 85 % kosztów kwalifikowalnych ze środków programu. Po uwzględnieniu kosztów niekwalifikowalnych, które zobowiązana jest ponieść gmina, dofinansowanie może być niższe jak 60 % kosztów całkowitych. W 2017 r. odbyły się dwa konkursy i umowy zostały podpisane na następujące przedsięwzięcia:

a) Rewitalizacja centrum miasta Nidzica, obejmująca zadania:

- Przebudowę i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII
- Budowa drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

b) Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem

oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo

działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne

poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Po ogłoszeniu konkursów w 2018 roku powinny zostać podpisane umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo

działanie 6.1. Infrastruktura kultury

poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

b) Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

c) Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

WYDATKI

Przyjęte kwoty wydatków bieżących i majątkowych w zakresie prognozy 2018 roku uzasadniono przy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Wydatki na 2018 rok na obsługę długu – odsetki w kwocie 1.056.000,00 zł zaplanowano m.in. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej wyemitowanych obligacji i planowanych w 2018 roku do emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie; na ewentualne prowizje od zaciąganych w 2018 r. zobowiązań zaplanowano 40.000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po 2018 r. przyjęto na poziomie zbliżonym a potem niższym niż w 2018 roku. Przewiduje się, że wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zrekompensuje zatrudnianie nowych pracowników z krótszym stażem lub ewentualna rezygnacja z planowania funduszu nagród, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w ustawie o finansach publicznych lub ewentualne niepodwyższanie wynagrodzeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy to wszystkie wydatki z rozdziału klasyfikacji budżetowej - 75022 i 75023, bieżące i majątkowe. W związku z tym, że w projekcie budżetu na 2018 rok przewiduje się wydatki majątkowe w rozdziale 75023 w kwocie 2.669.615,00 zł, to w latach 2019 – 2021 przyjęto w prognozie wydatki na poziomie wydatków bieżących 2018 r.

Zaplanowane w 2018 roku i prognozowane w latach następnych wydatki bieżące są niższe od planowanych w tym okresie dochodów bieżących, co jest wynikiem konieczności spełnienia ustawowego wskaźnika z art. 243 w latach następnych. Na wysokość tego wskaźnika mają wpływ zrealizowane budżety lat poprzednich, wysokość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w latach przyszłych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w celu spełnienia wskaźnika powinna być jak najwyższa. Przesłanki, które mogą wpłynąć na spadek wydatków bieżących na oświatę w kolejnych latach:

- wzrost ilości uczniów na ternie wiejskim, na które obowiązuje waga,

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- założenia zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, która ma obowiązywać od 1.01.2018 r. znoszą wypłatę dla nauczycieli m.in. dodatku mieszkaniowego, dodatku na zagospodarowania, funduszu zdrowotnego, a od 2019 r. również dodatku wiejskiego (10% dodatku do wynagrodzenia zasadniczego). Zadania te w chwili obecnej realizowane są ze środków własnych.
- wskaźniki wskazują, że od 2014 r. w Gminie Nidzica systematycznie spada nadwyżka wydatków na zadania oświatowe nad subwencją,
- od 2014 r. spadają również wydatki bieżące na jednego ucznia. Obecnie wskaźnik ten w Gminie Nidzica jest mniejszy niż w 75 % gmin miejsko-wiejskich o ilości mieszkańców większej niż 20 tysięcy,
- podjęto działania, w wyniku których zwiększona zostanie ilość uczniów przypadających na oddział, co jeszcze bardziej obniży koszty ich utrzymania,
- w ciągu kolejnych dwóch lat nastąpi zmiana pokoleniowa kadry pedagogicznej zatrudnionej w gminnych placówkach oświatowych. W chwili obecnej nauczyciele w gminie Nidzica pracują w zawodzie większą ilość lat, niż w 90 % podobnych gmin,
- w chwili obecnej w gminnych placówkach największą grupę zatrudnionych stanowią nauczyciele dyplomowani. Stanowią oni aż 74 % ogółu zatrudnionych, co wpływa niekorzystnie na stan finansów,
- w perspektywie 2-3 lat nauczyciele dyplomowanych zastąpią nauczyciele stażyści, którzy mają najniższe wynagrodzenie zasadnicze i niewielki staż pracy. W roku szkolnym 2016/2017 było ich zaledwie troje.
- w Gminie Nidzica niewielki jest również udział nauczycieli mianowanych w ogólnej strukturze zatrudnienia. Aż ponad 90% jednostek samorządowych ma wyższą wartość tego wskaźnika,
- nakładając na powyższe dane zmiany dotyczące ścieżki awansu zawodowego, która ma być od 1.01.2018 r. wydłużona z 5 do 10 lat, można stwierdzić, że koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli, które stanowią od 80 do 90% ogólnych wydatków oświatowych, będą ulegały zmniejszeniu.

Wzrost wydatków bieżących na oświatę w 2018 r. wynika m.in. z faktu zwiększonych dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym dwóch nowych, wyższych niż w latach poprzednich wydatków na remonty obiektów szkolnych oraz są wynikiem nowych przepisów związanych z reformą oświaty.

W ramach limitów na przedsięwzięcia, uwzględniono kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia; na realizowane zadania i projekty rozpoczęte przed 2018 rokiem lub planowane do rozpoczęcia w 2018 roku. W ramach przedsięwzięć wieloletnich ujęto m.in. zadania, na które w latach ubiegłych wykonano dokumentację i będą realizowane w roku 2018.

Wydatki majątkowe będą finansowane m.in. z wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych: w szczególności na zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków dotacji

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 edycja 2018; na dotacje dla innych jst; na wydatki z rezerwy inwestycyjnej i na inne wydatki ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. W przypadku niewykorzystania rezerwy na wydatki z rezerw inwestycyjnych, można będzie np. nie emitować obligacji.

WYNIK

Planuje się w roku 2018 deficyt budżetu w kwocie 9.805.633,44 zł, który zostanie pokryty z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 8.300.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 985.000,00 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych w kwocie 520.633,44 zł. Deficyt budżetu w 2018 roku wynika z dużo wyższych, w stosunku do lat ubiegłych wydatków majątkowych. Fakt złożenia wniosków o dofinansowanie budowy dróg, budowy targowiska, podpisanych umów wstępnych na realizację zadań z Cittaslow wymusił konieczność zabezpieczenia w planie wydatków pełnej kwoty na realizację wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wydatki majątkowe dla EZG „Działdowszczyzna”. W ciągu roku 2018, w ramach oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych, będzie możliwe wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszanie deficytu i zmniejszanie planu przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji, a tym samym zmniejszanie długu.

Po roku 2018 przewiduje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki. W przypadku uchwalania w przyszłych latach budżetów deficytowych lub z niższą nadwyżką budżetową, trzeba będzie planować zaciąganie nowych zobowiązań pieniężnych w postaci emisji obligacji lub kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZYCHODY

Na 2018 r. planowane są przychody z tytułu przewidywanych do uzyskania wolnych środków w kwocie 520.633,44 zł, planowanych do emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.800.000,00 zł oraz pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 985.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Analiza wykonania budżetów lat ubiegłych wskazuje, że co roku wygospodarowywane są wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie jak wyżej. Przewiduje się, że plan dochodów budżetu w 2017 roku będzie wykonany w ok. 100 %, a wydatki w 2017 roku będą wykonane w kwocie niższej niż planowano, minimum o 520.633,44 zł i składają się na nie przewidywane oszczędności z tytułu: nierozwiązanych rezerw celowych i niższych wydatków bieżących i majątkowych. W przypadku

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków niż ww. będzie mógł być zmieniony plan, zgodnie z propozycją przedstawioną przez organ wykonawczy.

Planowane są do emisji w 2018 roku obligacje komunalne na kwotę 10.800.000,00 zł w następujących terminach wykupu w poszczególnych latach:

1. seria A18 – 100.000,00 zł – 2024 r.
2. seria B18 – 200.000,00 zł – 2025 r.
3. seria C18 – 250.000,00 zł – 2026 r.
4. seria D18 – 450.000,00 zł – 2027 r.
5. seria E18 – 500.000,00 zł – 2028 r.
6. seria F18 – 500.000,00 zł – 2029 r.
7. seria G18 – 500.000,00 zł – 2030 r.
8. seria H18- 1.500.000,00 zł – 2031 r.
9. seria I18 – 1.500.000,00 zł – 2032 r.
10. seria J17 – 1.500.000,00 zł – 2033 r.
11. seria K17 – 1.500.000,00 zł – 2034 r.
12. seria L18 - 1.500.000,00 zł – 2035 r.
13. seria M18 - 800.000,00 zł – 2036 r.

Emisja obligacji będzie możliwa po podjęciu przez Radę Miejską odrębnej uchwały w sprawie emisji obligacji i po wyborze banku do obsługi. Z wyemitowanych obligacji zostaną opłacone wydatki inwestycyjne i zostaną wykupione obligacje wyemitowane w latach wcześniejszych w kwocie 2.500.000,00 zł.

W 2018 r. zaplanowano przychody w kwocie 985.000,00 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną”. Spłata pożyczki nastąpi w 2019 r. na warunkach określonych ustawie o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 985.000,00 zł zostanie spłacona w 2019 r. po otrzymaniu zwrotu środków z PROW 2014 – 2020, w związku z czym będzie podlegać wyłączeniu z relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na mocy art. 243 ust. 3 tej ustawy. Planowane dofinansowanie w ramach PROW wynosi ponad 60 % kosztów kwalifikowalnych. Po uwzględnieniu kosztów niekwalifikowalnych, które zobowiązana jest ponieść gmina, dofinansowanie będzie niższe niż 60 % kosztów całkowitych.

W latach następujących po roku 2018 nie przewiduje się w prognozach pozycji przychody budżetu.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych. W 2018 r. do spłaty będzie kwota 2.500.000,00 zł – wykup w Banku PKO PB S.A. następujących serii:

- seria D10 – 1.000.000,00 zł – 2018 r.
- seria D11 – 1.200.000,00 zł – 2018 r.;
- seria C12 – 200.000,00 zł – 2018 r.;
- seria A13 – 100.000,00 zł – 2018 r.

Planowane źródło spłaty długu w 2018 r. to opisana wcześniej emisja nowych obligacji komunalnych.

Od 2018 r. do 2036 r. w pozycji rozchody uwzględniono:

- a) planowane kwoty do wykupu obligacji: wg zawartych w latach ubiegłych umów na emisję i obsługę obligacji komunalnych i planowanej do zawarcia w 2018 roku umowy,
- b) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2019 r. w kwocie 985.000,00 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowane na 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy w kwocie ogółem 36.935.000,00 zł będzie się składało z kwoty 25.150.000,00 zł (obligacje wyemitowane w latach 2010-2017) oraz z planowanej w 2018 roku kwoty 10.800.000,00 zł emisji obligacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 985.000,00 zł. Szczegółowo zadłużenie kształtować się będzie następująco:

1. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne kwota długu - 3.600.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria E10 – 1.000.000,00 zł – 2019 r.; seria F10 – 1.000.000,00 zł – 2020 r.; seria G10 – 1.600.000,00 zł – 2021 r.
2. Wyemitowane w 2011 roku obligacje komunalne kwota długu 4.900.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria E11 – 1.500.000,00zł – 2019 r.; seria F11 – 1.500.000,00 zł – 2020 r.; seria G11 – 1.000.000,00 zł – 2021 r.; seria H11 – 500.000,00 zł – 2022 r.; seria I11 – 400.000,00 zł – 2023 r.
3. Wyemitowane w 2012 roku obligacje komunalne kwota długu 4.200.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria D12 – 300.000,00 zł – 2019 r.; seria E12 – 400.000,00 zł – 2020 r.; seria F12 – 400.000,00 zł – 2021 r.; seria G12 – 1.300.000,00 zł – 2022 r.; seria H12 – 1.300.000,00 zł – 2023 r.; seria I12 – 500.000,00 zł – 2024r.
4. Wyemitowane w 2013 roku obligacje komunalne kwota długu 800.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria B13 – 100.000,00 zł – 2019 r.; seria C13 – 100.000,00 zł – 2020 r.; seria D13 – 100.000,00 zł – 2021 r.; seria E13 - 100.000,00 zł – 2022 r.; seria F13 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria G13 – 300.000,00 zł – 2024 r.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

5. Wyemitowane w 2016 roku do emisji obligacje komunalne kwota długu 3.650.000,00 zł z planowanymi terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A16 – 100.000,00 zł – 2022 r.; seria B16 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria C16 – 450.000,00 zł – 2024 r.; seria D16 – 600.000,00 zł – 2024 r.; seria E16 – 650.000,00 zł – 2025 r.; seria F16 – 200.000,00 zł – 2025 r.; seria G16 – 350.000,00 zł – 2025 r.; seria H16 – 1.200.000,00 zł – 2026 r.
6. Wyemitowane i planowane do emisji w 2017 r. kwota długu 8.000.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A17 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria B17 – 50.000,00 zł – 2024 r.; seria C17 – 100.000,00 zł – 2024 r.; seria D17 – 100.000,00 zł – 2025 r.; seria E17 – 550.000,00 zł – 2025 r. – planowana emisja na 30.11.2017 r.; seria F17 – 650.000,00 zł – 2026 r.; seria G17 – 1.650.000,00 zł – 2027 r. – planowana emisja na 30.11.2017 r.; seria H17 – 1.600.000,00 zł – 2028 r.; seria I17 – 600.000,00 zł – 2029 r.; seria J17 – 1.000.000,00 zł – 2029 r. – planowana emisja na 16.11.2017 r.; seria K17 – 1.600.000,00 zł – 2030 r. – planowana emisja na 16.11.2017 r. - na podstawie podpisanej umowy z bankiem w 2017 r.
Agentem emisji obligacji wyszczególnionych w pkt. 1-6 jest Bank PKO BP S.A. w Warszawie
7. Planowane do emisji serie obligacji w 2018 roku na kwotę 10.800.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A18 – 100.000,00 zł – 2024 r.; seria B18 – 200.000,00 zł – 2025 r.; seria C18 – 250.000,00 zł – 2026 r.; seria D18 – 450.000,00 zł – 2027 r.; seria E18 – 500.000,00 zł – 2028 r.; seria F18 – 500.000,00 zł – 2029 r.; seria G18 – 500.000,00 zł – 2030 r.; seria H18- 1.500.000,00 zł – 2031 r.; seria I18 – 1.500.000,00 zł – 2032 r.; seria J18 – 1.500.000,00 zł – 2033 r.; seria K18 – 1.500.000,00 zł – 2034 r.; seria L18 - 1.500.000,00 zł – 2035 r.; seria M18 - 800.000,00 zł – 2036 r.
8. Planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 985.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020 – spłata w 2019 r. po otrzymaniu zwrotu środków.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku w WPF jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związku, do którego należy gmina, tj. EZG „Działdowszczyzna”. Długi te uwzględnia się jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (raty + odsetki)/dochody ogółem zgodnie z art. 243 ustawy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera wyemitowane w latach ubiegłych obligacje komunalne. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik gminy obliczony wg następującego wyliczenia: kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w danym roku budżetowym do wysokości dochodów ogółem budżetu w tym roku budżetowym, musi być mniejszy lub równy średniej arytmetycznej z trzech poprzedzających lat obliczonej wg wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych,

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

dodano przypadające do spłaty w okresie od 2018 do 2022 roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie (raty pożyczek i odsetki) zgodnie z otrzymanym w 2017 r. zawiadomieniem. Gmina Nidzica jest zobowiązana w latach 2018-2022 dokonać wpłat z tego tytułu do EZG „Działdowszczyzna” w kwocie ogółem 658.967,00 zł, na którą składają się:

- 2018 r. – kwota 190.715,00 zł, z tego: 184.556,00 zł dług, 6.159,00 zł odsetki,
- 2019 r. – kwota 86.552,00 zł, z tego: 83.925,00 zł dług, 2.627,00 zł odsetki,
- 2020 r. – kwota 85.555,00 zł, z tego: 83.925,00 zł dług, 1.630,00 zł odsetki,
- 2021 r. – kwota 84.650,00 zł, z tego: 83.925,00 zł dług, 725,00 zł odsetki,
- 2022 r. – kwota 11.778,00 zł, z tego: 11.687,00 zł dług, 91,00 zł odsetki.

Wydatki na poręczenia

Zgodnie z art. 94 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, które są udzielane na określony czas i do określonej kwoty. Ponadto łączna kwota poręczeń i gwarancji powinna być określona w uchwale budżetowej j.s.t., która w części obligatoryjnej powinna jednocześnie określać kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t. (art. 212 ust. 1 pkt 7). Umowy poręczenia pełnią również w tym przypadku funkcję zabezpieczającą a ich istota polega na podziale ryzyka spłaty zaciągniętego zobowiązania pomiędzy dłużnika głównego a poręczyciela. Planowane Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń nie podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych: 2018 r. – 102.212,82 zł, 2019 r. – 102.212,82 zł, 2020 r. – 248.925,25 zł, 2021 r. – 243.195,10 zł, 2022 r. – 237.743,76 zł, 2023 r. – 250.596,62 zł, 2024 r. – 244.680,87 zł, 2025 r. 238.331,08 zł, 2026 r. 232.198,30 zł, 2027 r. 226.065,53 zł, 2028 r. 220.082,59 zł, 2029 r. – 213.800,00 zł, 2030 r. – 207.667,23 zł, 2031 r. – 201.534,46 zł, 2032 r. – 195.484,30 zł, 2033 r. – 189.268,92 zł, 2034 r. – 183.136,16 zł, 2035 r. – 177.003,39 zł, 2036 r. – 170.886,02 zł. Środki należało zabezpieczyć w budżecie każdego roku na ewentualną spłatę planowanego udzielenia poręczenia spłaty kredytu dla ZOZ w Nidzicy, w przypadku, gdyby nie dokonywał on terminowej spłaty zobowiązań. W gminie są to zobowiązania warunkowe i będą wynikały z podpisanej umowy z bankiem udzielającym kredytu ZOZ-owi. Poręczenie spłaty kredytu przez Gminę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy będzie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych”. Powyższe wynika z pisma Zarządu Powiatu znak. F. 3226.2017 z dnia 03 lutego 2017 r. Wnioskowana kwota poręczenia przez gminę Nidzica wynosi ogółem 3.978.556,95 zł na okres 20 lat tj. od 2017 do 2036 roku, a od 2018 do 2036 kwota 3.885.025,22 zł. Do dnia sporządzenia niniejszego projektu Burmistrz Nidzicy nie skorzystał

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

w 2017 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej w 2017 r. i nie udzielił poręczenia ZOZ w Nidzicy. ZOZ jeszcze nie przeprowadził procedur przetargowych i nie wybrał banku, który udzieli kredytu. Planowana przez ZOZ inwestycja zakłada kompleksową realizację świadczeń geriatrycznych poprzez dostosowanie infrastruktury ZOZ w Nidzicy do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie polegałoby na rozbudowie budynku szpitala z zachowaniem wszystkich priorytetów i funkcji koniecznych dla utrzymania działalności szpitalnej w ZOZ Nidzica i rozwoju w kierunku potrzeb zdrowotnych tj. zapewnienia świadczeń zdrowotnych osobom starszym w ramach tworzonej nowej działalności (jedynej w województwie) – Oddział geriatryczny. Powyższe działania stanowią priorytet w opiece zdrowotnej w zakresie zapewnienia świadczeń zdrowotnych osobom starszym i rozwój w kierunku opieki geriatrycznej, z uwagi na trendy demograficzne wskazujące na postępujący proces „starzenia się społeczeństwa” i rosnące potrzeby w tym zakresie (obecnie nie ma oddziału geriatrycznego w województwie warmińsko-mazurskim). ZOZ w Nidzicy zamówił projekt zamienny, który zawiera powyższe rozwiązania. Ponadto nowy projekt zawiera wszystkie zidentyfikowane newralgiczne problemy, które zagrażają funkcjonowaniu działalności szpitalnej ZOZ pod względem infrastruktury takie jak: brak miejsca na prawidłowe rozmieszczenie łóżek szpitalnych, spełnienie wymogów i reżimu sanitarnego do prowadzenia działalności zabiegowej, zapewnienie rezerwowanego źródła wody, zapewnienie miejsca na przechowywanie zwłok. W ramach przedsięwzięcia powstaną dwie sale zabiegowe bloku operacyjnego, oddział geriatryczny z 28 łózkami, zakład opiekuńczo-leczniczy (36 łóżek) z zapewnieniem stanowisk intensywnej opieki. Dodatkowo inwestycja przewiduje też koszt zakupu tomografu komputerowego – sprzęt medyczny niezbędny w działalności szpitalnej i diagnostycznej. Kosztorys projektu został oszacowany na kwotę 14.999.897,27 zł. brutto. ZOZ w Nidzicy uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Poddziałanie 9.1.1. Rozwój Specjalistycznych Usług medycznych. ZOZ w Nidzicy posiada zabezpieczenie na wymagany wkład własny projektu, jednak konieczne jest zapewnienie środków na pozostałą kwotę w wysokości 10 mln zł. Powiat Nidzicki planuje przekazać dotację w kwocie 1.000.000,00 zł. Na pozostałą różnicę w wysokości 9.000.000,00 zł. Szpital planuje zaciągnąć kredyt na okres 20 lat. tj. od 2017 do 2036 roku, który wraz z odsetkami wymaga poręczenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski RPO wymagają zabezpieczeń formalnych, dających gwarancję realizacji inwestycji, a projekty z wszczętą procedurą przetargową na wykonanie inwestycji – uzyskują większą punktację. Ze względu na ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań przez jst wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych, Powiat Nidzicki ma możliwość poręczenia spłaty połowy ww. kredytu.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kontynuowane z lat ubiegłych i planowane do realizacji do 2021 r. Przedsięwzięcia

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

w ramach wydatków majątkowych, to zadania inwestycyjne, na realizację których zawarto umowy w roku ubiegłym lub na które wykonano dokumentacje projektowe w latach ubiegłych, a na 2018 rok zostaną zlecone do wykonania roboty budowlane. Opis poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących stanowią kontynuację z poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie spełniony we wszystkich latach prognozy.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

